

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền)*

Kính gửi:

- **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**
Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**
Trụ sở chính : **Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM**
Điện thoại : **(+84 8) 3823 3299** Fax: **(+84 8) 3823 3301**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**
Mã chứng khoán : **HCM**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/ cổ phiếu**
Sàn giao dịch : **HOSE**
Ngày đăng ký cuối cùng : **Ngày 07/12/2021**

1. Lý do và mục đích

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

(Số tiền thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 dựa trên vốn Điều lệ 3.058.822.630.000 đồng)

- Tỷ lệ thực hiện : **5%/ mệnh giá** (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán : **Ngày 06/01/2022**

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (Tầng 2, Tòa nhà AB, Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM –Tel: (+84 28) 3823 3299 – Fax: (+84 28) 3823 3301) hay Chi nhánh Hà Nội (Tầng 1, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Tel: (+84 24) 3933 4844 – Fax: (+84 24) 3933 4822 vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 06/01/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ Hộ chiếu.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dung.tt@hsc.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

(Thông báo này thay thế cho Thông báo số 08/2021/TB-HĐQT ngày 22/11/2021.)

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu Vp.HĐQT,

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021;
- Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐQT ngày 22/11/2021;
- Công bố thông tin Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐQT ngày 24/11/2021,

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020;
- Biên bản số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

Điều 2.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua kết quả hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019	% thay đổi	Kế hoạch 2020	% Kế hoạch 2020
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Triệu đồng)					
Doanh thu	1.591.824	1.262.261	26%	1.297.586	123%
Phí môi giới chứng khoán	621.464	482.482	29%	480.631	129%
Lãi từ cho vay	549.942	508.242	8%	439.277	125%
Hoạt động tự doanh	369.388	206.001	79%	309.408	119%

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019	% thay đổi	Kế hoạch 2020	% Kế hoạch 2020
Tư vấn tài chính	37.741	53.628	-30%	66.282	57%
Doanh thu khác	13.289	11.908	11%	1.987	664%
Chi phí hoạt động	931.519	730.950	27%	730.702	127%
Lợi nhuận trước thuế	660.305	531.406	24%	566.883	116%
Lợi nhuận sau thuế	530.452	432.565	23%	453.507	117%
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Triệu đồng)					
Tổng tài sản	12.488.828	7.488.678	67%	7.227.580	173%
Vốn chủ sở hữu	4.440.355	4.304.143	3%	4.390.450	101%
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
Thu nhập/ Tài sản trung bình (ROA)	5,3%	6,8%		6,2%	
Thu nhập/ vốn cổ phần trung bình (ROE)	12,1%	11,7		10,8%	
CHỈ TIÊU CHO 1 ĐƠN VỊ CỔ PHIẾU					
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	305.041.845	305.516.173	0%	305.589.673	100%
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS – VNĐ	1.738	1.596	9%	1.482	117%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	14.557	14.088	3%	13.725	106%

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Điều 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

CHỈ TIÊU (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2021	Năm 2020	% thay đổi	Q1/2021
DOANH THU	2.668.634	1.591.824	68%	737.848
Phí môi giới	1.035.791	621.464	67%	294.526
Lãi cho vay	973.236	549.942	77%	222.065



CHỈ TIÊU (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2021	Năm 2020	% thay đổi	Q1/2021
Hoạt động tự doanh	564.607	369.388	53%	202.803
Tư vấn tài chính	80.000	37.741	112%	15.638
Doanh thu khác	15.000	13.289	14%	2.816
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	1.465.326	931.519	57%	336.147
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.203.308	660.305	82%	401.700
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	962.646	530.452	81%	321.805
Thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE)	17,1%	12,1%		7,0%
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS – VNĐ	2.093	1.738	20%	1.055
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (đồng)	15.184	14.557	4%	15.612

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Điều 4.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh năm 2020 của Ban Kiểm soát.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Điều 5.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính,



Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019
1	Tổng tài sản	12.488.827.553.087	7.488.678.629.348
2	Doanh thu thuần	2.249.516.671.671	1.562.250.773.160
3	Lợi nhuận trước thuế	660.305.435.709	531.405.779.182
4	Lợi nhuận sau thuế	530.451.694.165	432.564.918.377

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Điều 6.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Vốn điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng
- Tỷ lệ: 7% (tương đương 700 đồng/ cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 12/05/2021
 - Ngày thanh toán: Dự kiến ngày 27/05/2021
- Thuế Thu nhập cá nhân: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%.



Điều 7.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua kế hoạch cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ về việc chi trả cổ tức năm 2021 trên cơ sở phân bổ toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 để chi trả cổ tức cho cổ đông sau khi Công ty đã thực hiện trích lập các Quỹ và các ngân sách hoạt động theo quy định pháp luật và Điều lệ HSC.
- Hình thức chi trả: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021.
- Thuế Thu nhập cá nhân: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%.

Điều 8.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chi tiêu	Thực hiện 2020		Thực hiện 2019	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
I	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ		660.305.435.709		531.405.779.182
II	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	530.451.694.165	100%	432.564.918.377
III	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	530.451.694.165	99.81%	431.760.408.357
1	Trích lập các quỹ	29,49%	156.444.704.753	13,50%	58.396.263.981
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	13,00%	68.958.720.241	5,00%	21.628.245.919
	Quỹ dự trữ bắt buộc	13,00%	68.958.720.241	5,00%	21.628.245.919
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,49%	18.527.264.270	3,50%	15.139.772.143



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020		Thực hiện 2019	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
2	Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS	1,50%	7.956.775.412	1,50%	6.488.473.776
3	Chi trả cổ tức	69,01%	366.050.214.000	84,81%	366.875.670.600
	<i>Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)</i>	28,75%	152.520.922.500	35,31%	152.758.086.500
	<i>Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 7%) (*)</i>	40,25%	213.529.291.500	49,50%	214.117.584.100
IV	LỢI NHUẬN CÒN LẠI (IV)=(II)-(III)	0%	0	0,19%	804.510.020
V	LỢI NHUẬN CÒN LẠI ĐẦU NĂM		349.567.764.307		348.763.254.287
VI	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CUỐI NĂM (VI)=(IV)+(V)		349.567.764.307		349.567.764.307

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%.

Điều 9.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2021. Danh sách bốn công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,94%.



Điều 10.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc giảm giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 100% vốn điều lệ xuống 49% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,33%.

Điều 11.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phù hợp, tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu HCM từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) sang giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và chuyển giao dịch cổ phiếu HCM từ HNX về HSX sau khi hệ thống giao dịch mới của HSX đi vào hoạt động.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,85%.

Điều 12.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính Công ty. Chi tiết như sau:

- Thông tin trước khi điều chỉnh

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Thông tin sau khi điều chỉnh

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 & 12, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, bao gồm các văn bản và hồ sơ, để nộp cho cơ quan Nhà nước về việc điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,93%.

Điều 13.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty.



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Điều lệ hiện hành của Công ty.
 - Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,37%.

Điều 14.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được sửa đổi, bổ sung.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2018.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,98%.

Điều 15.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau

- Thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,98%.

Điều 16.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau



- Thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - Ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,98%.

Điều 17.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 22/04/2021 đối với:

Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Đỗ Hùng Việt
2. Ông Lê Anh Minh
3. Ông Lê Hoàng Anh
4. Ông Lâm Hoài Anh
5. Ông Lê Thắng Càn
6. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
7. Ông Johan Nyvene

Thành viên Ban Kiểm soát

1. Ông Võ Văn Châu
2. Ông Đoàn Văn Hinh
3. Bà Đặng Nguyệt Minh

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,58%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025) của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2025):

1. Ông Andrew Colin Vallis
Năm sinh: 1958
Quốc tịch: Anh



2. Ông Lê Hoàng Anh
Năm sinh: 1968
Quốc tịch: Việt Nam
3. Ông Johan Nyvene
Năm sinh: 1965
Quốc tịch: Mỹ
4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan
Năm sinh: 1964
Quốc tịch: Việt Nam
5. Ông Lê Anh Minh
Năm sinh: 1969
Quốc tịch: Việt Nam
6. Ông Trần Quốc Tú
Năm sinh: 1984
Quốc tịch: Việt Nam
7. Ông Nguyễn Hồng Văn
Năm sinh: 1977
Quốc tịch: Việt Nam

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025):

1. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
Năm sinh: 1961
Quốc tịch: Việt Nam
2. Bà Đặng Nguyệt Minh
Năm sinh: 1987
Quốc tịch: Việt Nam
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh
Năm sinh: 1993
Quốc tịch: Việt Nam

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,58%



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025) của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Andrew Colin Vallis
2. Ông Lê Hoàng Anh
3. Ông Johan Nyvene
4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan
5. Ông Lê Anh Minh
6. Ông Trần Quốc Tú
7. Ông Nguyễn Hồng Văn

Ban Kiểm soát

1. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
2. Bà Đặng Nguyệt Minh
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025))

Điều 18.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi gửi:

- + Cổ đông HSC;
- + Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- + Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- + Thành viên HĐQT, BKS và Ban TGD HSC;
- + Lưu Vp.HĐQT HSC,



Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số: 74/2021/CV-CBTT
No. 74/2021/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2021
Ho Chi Minh City, November 24, 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ha Noi Stock Exchange

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Name of Company: *Ho Chi Minh City Securities Corporation*

Mã chứng khoán: HCM
Securities symbol: *HCM*

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Head quarter address: *Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City*

Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
Telephone: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Anh Quân
Submitted by: *Mr. Le Anh Quan*

Chức vụ: Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác
Position: *Chief Partnership Officer*

Điện thoại cơ quan: (+84 8) 3823 3299 (ext: 180)
Telephone (office): (+84 8) 3823 3299 (ext. 180)

Loại công bố thông tin: 24 giờ định kỳ bất thường theo yêu cầu
Information disclosure type: 24 hours Periodic Irregular On demand

Nội dung thông tin công bố:
The content of information disclosure:

Ngày 24/11/2021, Hội đồng quản trị đã thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 và ngày thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021. Chi tiết như sau:

On November 24, 2021, the Board of Directors approved to change the record date and the payment day of the FY2021 first interim cash dividend. Details are as follows:

Số: 47/2021/NQ-HĐQT
No.47/2021/NQ-HĐQTTP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2021
Ho Chi Minh City, November 24, 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 11/GPHĐKD ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 13/GPĐC – UBCK ngày 16/3/2020 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
In accordance with Business License No. 11/GPHĐKD dated April 29, 2003 and Amended License No. 13/GPĐC-UBCK dated March 16, 2020 issued by the State Securities Commission of Vietnam;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
HSC's Corporate Charter;
Căn cứ vào Biên bản số 47/2021/BB-HĐQT ngày 24/11/2021 của Hội đồng quản trị.
Board Meeting Minutes No.47/2021/BB-HĐQT dated November 24, 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ
BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
HEREBY RESOLVED

ĐIỀU 1
ARTICLE 1

Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 và ngày thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021. Chi tiết như sau:
The Board of Directors approved to change the record date and the payment day of the FY2021 first interim cash dividend. Details are as follows:

- Thông tin trước khi thay đổi
Before
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16/12/2021
The record date: December 16, 2021
 - Ngày thanh toán: Dự kiến ngày 13/01/2022
Expected payment date: January 13, 2022

- Thông tin sau khi thay đổi
After
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 07/12/2021
The record date: December 07, 2021
 - Ngày thanh toán: Dự kiến ngày 06/01/2022
Expected payment date: January 06, 2022

Thông tin tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền. Chi tiết như sau:
The FY2021 first interim cash dividend. Details:

- Mã chứng khoán: HCM
Securities code: HCM
- Vốn Điều lệ: **3.058.822.630.000 đồng**
Charter capital: VND 3,058,822,630,000
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
Par value: VND 10,000/ share
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
Class of share: Ordinary share
- Tỷ lệ thực hiện: **5%/ mệnh giá** (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
Dividend pay-out rate: 5% of par value (equivalent to VND 500 per share)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
Payment method: In cash
- Thời gian thực hiện:
Implementation time:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 07/12/2021**
The record date: December 07, 2021
 - Ngày thanh toán: **Dự kiến ngày 06/01/2022**
Expected payment date: January 06, 2022
- Thuế Thu nhập cá nhân: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Điều hành thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.
Personal income tax (PIT): The BOD authorizes the BOM to deduct the shareholders' PIT of the dividend income, and on behalf of the shareholders, HSC will pay their deducted PIT to the Tax authority in accordance with the law regulations.

ĐIỀU 2

ARTICLE 2

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Resolution takes effect from the signature date.

Nơi gửi:

- + Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Thành viên Ban Kiểm soát;
- + Ban Tổng Giám đốc;
- + Lưu Văn phòng HĐQT,

To:

- BoD members;
- BoS members
- BoM members
- BoD Office for archiving,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



JOHAN NYVENE